

ISIN
DE000BB3NDQ2

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
17-04-2026	235 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2026	246 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2026	154 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2026	161 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-04-2026	139 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2026	135 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2026	170 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2026	172 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2026	209 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
06-04-2026	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2026	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2026	202 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2026	219 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2026	184 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-03-2026	204 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2026	170 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2026	188 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2026	152 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2026	137 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
23-03-2026	134 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2026	142 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-03-2026	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-03-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2026	84 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2026	102 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
16-02-2026	80 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2026	95 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2026	66 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2026	64 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-02-2026	55 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2026	49 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-02-2026	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2026	75 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2026	60 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-02-2026	57 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	10 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	34 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2026	30 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	16 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-01-2026	11 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	22 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	0 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	0 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2025	14 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	38 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	36 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	0 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	0 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	0 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	29 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

14-11-2025	0 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	10 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	59 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	38 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	55 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	94 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	109 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	84 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	123 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-10-2025	111 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	87 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	85 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	77 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	120 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	22 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	11 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	10 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	17 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	0 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	0 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	21 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	32 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	86 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	67 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	62 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	30 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	41 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	0 EUR	53 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	35 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
01-09-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	20 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	0 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	0 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	0 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR

14-08-2025	0 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	349 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	416 EUR	50 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	439 EUR	49 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	458 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	487 EUR	51 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	606 EUR	58 EUR	0 EUR	10 EUR
05-08-2025	539 EUR	53 EUR	0 EUR	10 EUR
04-08-2025	540 EUR	54 EUR	0 EUR	10 EUR
31-07-2025	545 EUR	45 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	480 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	472 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	503 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	540 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	506 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	514 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	537 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	505 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	419 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	96 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	0 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	37 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	0 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	0 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	0 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	0 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	0 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	91 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	80 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	98 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	80 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	33 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	20 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	20 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	35 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	29 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	0 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	17 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	0 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	0 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	0 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR

21-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	0 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	0 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	289 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	305 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	350 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	421 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	562 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	556 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	556 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR